

西安市临潼区陕缝学校 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 西安市临潼区陕缝学校位于西安市临潼区秦陵街办标缝社区院内，主要承担辖区内适龄儿童小学教育及学前教育。
2. 西安市临潼区陕缝学校是西安市临潼区教育局直属学校，学校下设有校委会、教务处、总务处、财务处、少队部等机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年度部门主要工作任务为：

1. 合理安排收支预算，严格预算管理

根据学校实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量力为出”，使预算更加切合实际，充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

2. 认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分

析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

3. 做好经费管理工作

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理和往来款项管理和其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

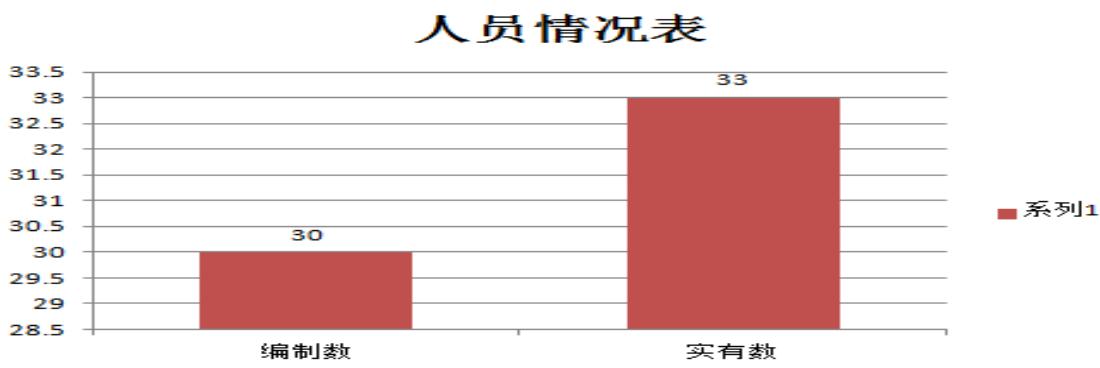
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区陕缝学校	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 33 人，其中事业 33 人。单位管理的离退休人员

35人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入390.41万元，其中一般公共预算拨款收入386.91万元、事业收入3.5万元，2020年本部门预算收入较上年增加48.16万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；2020年本部门预算支出390.41万元，其中一般公共预算拨款支出386.91万元、事业支出3.5万元，2020年本部门预算支出较上年增加48.16万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入386.91万元，其中一般公共预算拨款收入386.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加46.58万元，主要原因是人员经费及项目经费增加；2020年

本部门财政拨款支出 386.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.91 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.58 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 386.91 万元，较上年增加 46.58 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 386.91 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）1.05 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是生源减少；

（2）小学教育（2050202）326.63 万元，较上年增加 35.14 万元，原因是人员经费及项目经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.38 万元，较上年增加减少 1.85 万元，原因是人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）13.84 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是去年无此项预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 386.91 万元，其中：

工资福利支出(301)348.73万元，较上年增加36.16万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出(302)36.76万元，较上年增加11.39万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.41万元，较上年减少0.98万元，原因是对个人和家庭的补助减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出386.91万元，其中：对事业单位经常性补助(505)385.49万元，较上年增加47.55万元，原因是人员经费及项目经费增加；

对事业单位资本性补助(509)1.41万元，较上年减少0.98万元，原因是对个人和家庭的补助减少；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1

万元，较上年增加 0.52 万元（52%），增加的主要原因是人员培训增多。其中：培训费增加 0.52 万元，增加的主要原因是人员培训增多。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 386.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.12 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年人员无变化。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020 年无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020 年无政府采购
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	386.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	386.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	348.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	331.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41.56	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3.5	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3.5	8、社会保障和就业支出	45.38	(2)商品和服务支出	40.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1.41	9、对个人和家庭的补助	1.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	390.41	本年支出合计	390.41	本年支出合计	390.41	本年支出合计	390.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	390.41	支出总计	390.41	支出总计	390.41	支出总计	390.41

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	386.91	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	386.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	348.73	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	327.69	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	385.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.38	(2) 商品和服务支出	36.65	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1.41	9、对个人和家庭的补助	1.41
		10、卫生健康支出	13.84	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	386.91	本年支出合计	386.91	本年支出合计	386.91	本年支出合计	386.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	386.91	支出总计	386.91	支出总计	386.91	支出总计	386.91

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	386.91	348.73	0.12	38.06	
031008	临潼区陕缝学校	386.91	348.73	0.12	38.06	
205	教育支出	327.69	289.51	0.12	38.06	
20502	普通教育	327.69	289.51	0.12	38.06	
2050201	学前教育	1.05			1.05	
	学前贫困幼儿资助区配	0.23			0.23	
	学前一年免保教费区配	0.17			0.17	
	学前公用经费区配	0.66			0.66	
2050202	小学教育	326.63	289.51	0.12	37.01	
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08			10.08	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	6.58			6.58	
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	15.02			15.02	
	商品和服务支出	0.12		0.12		
	小学弹性离校工作经费区配	1.8			1.8	
	农村小学公用经费区配	0.9			0.9	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.31	0.31			
	小学生均公用经费区级	1.44			1.44	
	乡村教师生活补助区配	1.19			1.19	
	工资福利支出	289.20	289.20			
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38			

20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38			
	工资福利支出（养老保险缴费）	45.38	45.38			
210	卫生健康支出	13.84	13.84			
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84			
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.72	0.72			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	12.24	12.24			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.87	0.87			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	386.91	348.73	0.12	38.06	
031008	临潼区陕缝学校			386.91	348.73	0.12	38.06	
301	工资福利支出	505		348.73	348.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.00	159.00			
	工资福利支出			159.00	159.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.55	46.55			
	工资福利支出			46.55	46.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.66	83.66			
	工资福利支出			83.66	83.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.38	45.38			
	工资福利支出（养老保险缴费）			45.38	45.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.84	13.84			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.72	0.72			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			12.24	12.24			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.87	0.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31			
302	商品和服务支出	505		36.76		0.12	36.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.27			20.27	

	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			5.08			5.08	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)中央			15.02			15.02	
	学前一年免保教费区配			0.17			0.17	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
	农村小学公用经费区配			0.9			0.9	
	学前公用经费区配			0.66			0.66	
	小学生均公用经费区级			1.44			1.44	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
	2020 年城乡义务教育补助经费(公用经费)省级			1.5			1.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.88			11.88	
	公办学校专业安保聘用经费区级			10.08			10.08	
	小学弹性离校工作经费区配			1.80			1.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
303	对个人和家庭的补助	509		1.41			1.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.19			1.19	
	乡村教师生活补助区配			1.19			1.19	
30308	助学金	50902	助学金	0.23			0.23	
	学前贫困幼儿资助区配			0.23			0.23	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	348.85	348.73	0.12	
031008	临潼区陕缝学校	348.85	348.73	0.12	
205	教育支出	289.63	289.51	0.12	
20502	普通教育	289.63	289.51	0.12	
2050202	小学教育	289.63	289.51	0.12	
	商品和服务支出	0.12		0.12	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	289.20	0.31		
	工资福利支出	289.20	289.20		
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38		
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）	45.38	45.38		
210	卫生健康支出	13.84	13.84		
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84		
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.72	0.72		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	12.24	12.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.87	0.87		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				348.85	348.73	0.12	
031008	临潼区陕缝学校			348.85	348.73	0.12	
301	工资福利支出	505	505	348.73	348.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.00	159.00		
	工资福利支出			159.00	159.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.55	46.55		
	工资福利支出			46.55	46.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.66	83.66		
	工资福利支出			83.66	83.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.38	45.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）			45.38	45.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.84	13.84		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.72	0.72		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			12.24	12.24		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.87	0.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.31	0.31		
302	商品和服务支出	505	505	0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	38.06	
031008	临潼区陕缝学校	38.06	
	学前贫困幼儿资助区配	0.23	用于贫困幼儿家庭补助
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	用于学校安保人员工作工资
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	6.58	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费、水费等
	2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	15.02	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费、水费等
	学前一年免保教费区配	0.17	用于幼儿园办公费、维修费、水电费等
	小学弹性离校工作经费区配	1.8	用于弹性离校教师工作补助，水电费等
	农村小学公用经费区配	0.9	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费、水费等
	学前公用经费区配	0.66	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费、水费等
	小学生均公用经费区级	1.44	开展正常的教育教学活动，产生的办公费，电费、水费等
	乡村教师生活补助区配	1.19	提升乡村教师待遇，扎实落实中央关于集中连片特困地区乡村教师生活补助政策

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

表 12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

部门名称：西安市临潼区陕缝学校

单位：万元

表 13-1
2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公办学校专业安保聘用经费区级		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.08	
	其中：财政拨款		10.08	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障学校师生安全。 目标 2：保障学校各项设施、公物财产安全。 目标 3：做好门禁制度的落实及安全值班。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：受益学校数	1 所
			指标 2：受益学生数	346 人
			指标 3：受益教职工数	43 人
	质量指标	指标 1：安全保障率	100%	
		开始时间	2020.01.01	
		结束时间	2020.12.31	
	成本指标	指标 1：资金量	10.08 万元	
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：学校安保负担	减轻
		社会效益 指标	指标 1：学校安保水平	得到显著改 善
		生态效益 指标	指标 1：学校安保体系	逐步完善
		可持续影响 指标	指标 1：学校安保工作可持续影响	安保工作越 来越好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：师生满意度	大于 80%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-2
2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）省级		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.5784	
	其中：财政拨款		6.5784	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，促进我校教育教学质量的提升。			
	目标 2：保障学校各项工作正常开展。			
	目标 3：保障学校办公费、维修维护费、水电费等的开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：受益学校数	1 所
			指标 2：受益学生数	346 人
		质量指标	指标 1：资金直接拨付到学校	100% 拨付
			指标 2：按照学校学生人数拨付	100% 拨付
			指标 3：保障教育教学正常秩序，提高教育质量	教学评估成绩逐年递增
	时效指标	开始时间	2020.01.01	
		结束时间	2020.12.31	
绩效指标	成本指标	指标 1：资金量	6.5784 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻区内家庭教育负担	6.5784 万元
		社会效益指标	指标 1：推进义务教育均衡发展	大于 85%
		生态效益指标	指标 1：学校安保体系	逐步完善
	可持续影响指标	指标 1：经费保障机制可持续	2020 年全年	
		指标 2：巩固义务教育普及率	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学校对经费拨付满意度	100%
			指标 2：家长对学校教育工作满意度	≥85%
			指标 3：社会预期辖区教育工作满意度	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-3
2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020 年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.0186	
其中：财政拨款		其中：财政拨款	15.0186	
其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，促进我校教育教学质量的提升。			
	目标 2：保障学校各项工作正常开展。			
	目标 3：保障学校办公费、维修维护费、水电费等的开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：受益学校数	1 所
			指标 2：受益学生数	346 人
		质量指标	指标 1：资金直接拨付到学校	100% 拨付
			指标 2：按照学校学生人数拨付	100% 拨付
			指标 3：保障教育教学正常秩序，提高教育教学质量	教学评估成绩逐年递增
		时效指标	开始时间	2020.01.01
	结束时间		2020.12.31	
	成本指标	指标 1：资金量	15.0186 万元	
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻区内家庭教育负担
社会效益指标			指标 1：推进义务教育均衡发展	大于 85%
生态效益指标			指标 1：学校安保体系	逐步完善
可持续影响指标			指标 1：经费保障机制可持续	2020 年全年
		指标 2：巩固义务教育普及率	1 年	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标 1：学校对经费拨付满意度	100%
			指标 2：家长对学校教育工作满意度	≥85%
			指标 3：社会预期辖区教育工作满意度	≥85%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区陕缝学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	财政拨款支出	390.41	386.91	3.5
	任务 2	事业支出			
	金额合计		390.41	386.91	3.5
年度总体目标	目标 1: 提高我校教育教学水平, 促进教育发展。 目标 2: 提高我校教育教学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益人数	≥346 人	
			指标 2: 平均活动设置	≥3 次	
		质量指标	指标 1: 活动开展	正常开展	
			指标 2: 活动达到效果:	达到预期效果	
		时效指标	指标 1: 完成时限	按计划进度安排完成	
		成本指标	指标 1: 年度预算	390.41 万元	
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 学生综合素质	明显提升	
			指标 2: 学生精神面貌	明显提升	
			指标 3: 学校形象	较以前明显提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 教育教学质量	不断提高	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	
			指标 2: 家长满意度	家长认可、支持	
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15-1

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学前教育专项资金				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.053			
	其中：财政拨款		1.053			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标 1：贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策，提高我区学前教育入学率。 目标 2：满足幼儿园办公费，维修维护费，水电费等 目标 3：贯彻落实陕政办发〔2011〕60 号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我校学前教育普及率					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1：受益单位个数	1 所		
			指标 2：受益学生个数	73 人		
					
	质量指标		指标 1：资金直接拨付到学校	100% 拨付		
			指标 2：			
					
	时效指标		指标 1：实施时间	2020 年 1 月 -12 月		
			指标 2：			
					
绩效 指标	成本指标		指标 1：全年总额	1.053 万元		
			指标 2：			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高学前幼儿家庭可支配收入。	1.053 万		
			指标 2：			
					
	社会效益 指标		指标 1：提高幼儿入园率，促进教育发展	>95%		
			指标 2：			
					
满意度 指标	生态效益 指标		指标 1：			
			指标 2：			
					
	可持续影响 指标		指标 1：政策保障可持续	2020 年全年		
			指标 2：			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：幼儿园对免费政策满意度	100%		
			指标 2：家长对学前一年免费满意度	≥90%		
			指标 3：社会各界对学前一年免费满意度	≥90%		
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 15-2

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		义务教育专项资金		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.328	
	其中: 财政拨款		5.328	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改善乡村教师生活待遇, 提高农村教师职业吸引力。 目标 2: 为了进一步深化教育改革, 创新工作机制和方法, 切实解除部分家长的后顾之忧, 对 1-3 年级按时离校确有困难的学生实行“弹性离校”管理期间, 学校产生的人员工资, 办公费、水费、电费等的支出。 目标 3: 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制, 推进义务教育均衡发展, 提高我校教育教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益单位个数	1 所
			指标 2: 受益学生个数	273 人
			指标 3: 受益教师数量	33 人
	时效指标	质量指标	指标 1: 资金直接拨付到学校	100% 拨付
			指标 2:	
			
	成本指标	时效指标	指标 1: 实施时间	2020 年 1 月 -12 月
			指标 2:	
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高学校教育教学可支配收入。	5.328 万元
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 提高学校教育教学水平, 促进教育发展	>95%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 政策保障可持续	2020 年全年
			指标 2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 学校满意度	100%
			指标 2: 家长对学校满意度	≥90%
			指标 3: 社会各界对学校费满意度	≥90%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。